

2024年度
南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会
保障局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳高新技术产业开发区组织人 力资源社会保障局概况

一、部门职责

- 1) 负责高新区各级党组织的思想，组织，作风建设工作，负责党员培训，党员教育管理和发展工作。
- 2) 负责高新区领导班子和干部队伍建设工作，干部考察选拔任免，干部监督管理，干部教育培训等工作。
- 3) 研究制定工作队伍建设的有关政策规定，组织落实培养选拔中青年干部工作。
- 4) 负责机构编制工作，开展机构编制，数据统计，人事制度改革等工作。
- 5) 负责招才引智，高层次人才引进。
- 6) 负责高新区人力资源管理与指导，负责岗位管理人员招聘，教育培训等工作。
- 7) 办理各类认识调转手续，管理全区人事档案及人才流动工作，并负责事业单位管理，工资福利，职称审核转报，专业技术人才管理，工勤人员等级考试，组织申报工作等。
- 8) 负责区离退休干部的管理工作。
- 9) 负责人才政策修订和组织实施服务高层次人才相关工作。
- 10) 负责组织员工培训管理，宣贯新经济理念以及区专业技术人员职称评定，机关事业单位工人技术等级考试的组织申报工作。
- 11) 负责高新区农民工工资支付保障就业技能培训，就业与再就业工作登记审核与管理工作。
- 12) 负责统一战线，港澳事务，台湾事务管理工作，依法管理民族宗教事务。

13) 负责工会，共青团，妇联，工商联，侨联等群众团体工作。

14) 负责监督检查劳动法律法规执行情况，为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，指导全区各级工会组织建设工作。负责高新区城乡居民养老保险，社会保障等相关指导管理工作，负责机关事业单位人员养老保险，医疗保险等保险的缴纳管理工作。

15) 负责本部门政府信息公开工作。

16) 负责相关的行政复议，行政诉讼案件应诉工作。

17) 负责高新区党工委，管委会及上级交办的其他事项。

二、机构设置

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局内设机构7个，包括：综合科（机关党委）、党建工作办公室、统战群团科（总工会）、干部人事科（编办）、人才与就业办、劳动管理办公室（劳动监察大队）、社保（医保）管理中心。

从决算单位构成看，南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中包括：

1. 南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,160.97	一、一般公共服务支出	32	25.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,057.39
	9		九、卫生健康支出	40	50.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,163.97	本年支出合计	58	1,163.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,163.97	总计	62	1,163.97

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,163.97	1,163.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,057.39	1,057.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	455.19	455.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	420.94	420.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080102	一般行政管理事务	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	454.83	454.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080701	就业创业服务补贴	335.73	335.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	119.10	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20830	财政代缴社会保险费支出	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21013	医疗救助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,163.97	505.77	658.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.44	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.44	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.44	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,057.39	464.33	593.06	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	455.19	420.94	34.25	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	420.94	420.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	34.25	0.00	34.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	454.83	0.00	454.83	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	335.73	0.00	335.73	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	119.10	0.00	119.10	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	92.35	0.00	92.35	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	92.35	0.00	92.35	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.95	14.25	36.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21013	医疗救助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,160.97	一、一般公共服务支出	33	25.44	25.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,057.39	1,057.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.95	50.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.20	27.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.00	0.00	3.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,163.97	本年支出合计	59	1,163.97	1,160.97	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,163.97	总计	64	1,163.97	1,160.97	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,160.97	505.77	655.20
201	一般公共服务支出	25.44	0.00	25.44
20199	其他一般公共服务支出	25.44	0.00	25.44
2019999	其他一般公共服务支出	25.44	0.00	25.44
208	社会保障和就业支出	1,057.39	464.33	593.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	455.19	420.94	34.25
2080101	行政运行	420.94	420.94	0.00
2080102	一般行政管理事务	34.25	0.00	34.25
20805	行政事业单位养老支出	42.93	42.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	0.00
20807	就业补助	454.83	0.00	454.83
2080701	就业创业服务补贴	335.73	0.00	335.73
2080799	其他就业补助支出	119.10	0.00	119.10
20811	残疾人事业	11.64	0.00	11.64
2081105	残疾人就业	11.64	0.00	11.64
20830	财政代缴社会保险费支出	92.35	0.00	92.35
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	92.35	0.00	92.35
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	50.95	14.25	36.70
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	0.00
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21013	医疗救助	35.00	0.00	35.00
2101301	城乡医疗救助	35.00	0.00	35.00
21015	医疗保障管理事务	1.70	0.00	1.70
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.70	0.00	1.70
221	住房保障支出	27.20	27.20	0.00
22102	住房改革支出	27.20	27.20	0.00
2210201	住房公积金	27.20	27.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	468.32	302	商品和服务支出	17.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.78	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.04	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.85
30109	职业年金缴费	13.57	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.22	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.15	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
	人员经费合计	487.53					公用经费合计	18.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,163.97万元。与上年度相比，收、支总计各减少267.65万元，下降18.70%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,163.97万元，其中：财政拨款收入1,163.97万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,163.97万元，其中：基本支出505.77万元，占43.45%；项目支出658.20万元，占56.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,163.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少267.65万元，下降18.70%，主要原因是：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,160.97万元，占本年支出合计的99.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少259.95万元，下降18.29%，主要原因是：项目支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,160.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.44万元，占2.19%；社会保障和就业（类）支出1,057.39万元，占91.08%；卫生健康（类）支出50.95万元，占4.39%；住房保障（类）支出27.20万元，占2.34%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为899.37万元，支出决算为1,160.97万元，完成年初预算的129.09%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为25.44万元，完成年初预算的101.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为409.54万元，支出决算为420.94万元，完成年初预算的102.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为128.36万元，支出决算为34.25万元，完成年初预算的26.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年压减经费支出，项目支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.78万元，支出决算为29.36万元，完成年初预算的113.89%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为34.81万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的38.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为335.73万元，完成年初预算的16786.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级补助资金及上年结转资金。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为130.00万元，支出决算为119.10万元，完成年初预算的91.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年压减经费支出，项目支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级补助资金及上年结转资金。

9. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为97.07万元，支出决算为92.35万元，完成年初预算的95.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年压减经费支出，项目支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为7.67万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的6.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年压减经费支出，项目支出减少。

11. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为12.89万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的110.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

12. 卫生健康支出(类) 医疗救助(款) 城乡医疗救助(项)。年初预算为0万元，支出决算为35.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级补助资金及上年结转资金。

13. 卫生健康支出(类) 医疗保障管理事务(款) 其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级补助资金及上年结转资金。

14. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为26.25万元，支出决算为27.20万元，完成年初预算的103.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出505.77万元，其中：人员经费487.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活

补助；公用经费18.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。主要用于困难妇女两癌救助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为18.24万元，与上年度相比，减少7.11万元，下降28.05%，主要原因是：预算批复减少，公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市高新技术产业开发区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有25个项目，涉及金额1115.24万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进

度”进行了“双监控”，涉及20个项目，1-7月份预算执行数234.27万元，执行率26.19%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评20个项目，涉及金额658.20万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额57.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议3条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门20个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目20个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2024年劳务派遣人员经费：自评得分95.72分，评价等级“优”。全年预算20.87万元，1-12月资金执行20.87万元，预算执行率100%。

2、财政代缴城乡居民基本医疗保险费支出：自评得分95.72分，评价等级“优”。全年预算29.48万元，1-12月资金执行29.48万元，预算执行率100%。

3、深化体制机制改革项目：自评得分94.72分，评价等级“优”。全年预算17.5万元，1-12月资金执行17.5万元，预算执行率100%。

4、干部教育培训经费：自评得分94.21分，评价等级“优”。年预算0.99万元，1-12月资金执行0.99万元，预算执行

率100%。

5、外出考察调研经费：自评得分95.72分，评价等级“优”。全年预算2.49万元，1-12月资金执行2.49万元，预算执行率100%。

6、关工委活动经费2024年：自评得分95.72分，评价等级“优”。全年预算2.09万元，1-12月资金执行2.09万元，预算执行率100%。

7、“互联网+就业创业系统”管理服务费：自评得分94.72分，评价等级“优”。全年预算0.78万元，1-12月资金执行0.78万元，预算执行率100%。

8、组织工作经费：自评得分95.69分，评价等级“优”。全年预算0.35万元，1-12月资金执行0.35万元，预算执行率100%。

9、人事劳动工作经费：自评得分95.97分，评价等级“优”。全年预算0.44万元，1-12月资金执行0.44万元，预算执行率100%。

10、社保、医保和机关养老网络专线费用：自评得分94.21分，评价等级“优”。全年预算1.38万元，1-12月资金执行1.38万元，预算执行率100%。

11、社会保障工作经费2024年：自评得分95.97分，评价等级“良”。全年预算0.36万元，1-12月资金执行0.36万元，预算执行率100%。

12、特殊群体缴费补贴(贫困人员代缴养老保险费丧葬费补助)：自评得分94.72分，评价等级“优”。全年预算62.87万元，1-12月资金执行62.87万元，预算执行率100%。

13、148号2024年河南省困难妇女“两癌”救助专项资金：自

评得分94.47分，评价等级“优”。全年预算3万元，1-12月资金执行3万元，预算执行率100%。

14、149号2024年中央和省级财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助资金）：自评得分94.47分，评价等级“优”。全年预算35万元，1-12月资金执行35万元，预算执行率100%。

15、154号2024年残疾人就业补助资金：自评得分94.72分，评价等级“优”。全年预算11.64万元，1-12月资金执行11.64万元，预算执行率100%。

16、395号2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金：自评得分94.72分，评价等级“优”。全年预算1.7万元，1-12月资金执行1.7万元，预算执行率100%。

17、2024年规模以上工业企业春节前后稳产稳岗奖补经费：自评得分94.72分，评价等级“优”。全年预算119.1万元，1-12月资金执行119.1万元，预算执行率100%。

18、选人用人专项检查经费：自评得分94.44分，评价等级“优”。全年预算7.94万元，1-12月资金执行7.94万元，预算执行率100%。

19、公共就业服务能力提升示范项目资金：自评得分94.47分，评价等级“优”。全年预算335.73万元，1-12月资金执行335.73万元，预算执行率100%。

20、主题教育专项经费：自评得分94.44分，评价等级“优”。全年预算4.5万元，1-12月资金执行4.5万元，预算执行率100%。

（三）部门评价结果。

（一）、基本情况

根据《南阳高新区财政金融局关于开展2024年度区级绩效自评和部门评价工作的通知》（宛开财〔2025〕7号）文件精神，我单位对2024年度2024年中央和省级财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助资金）进行了自评。

2024年中央和省级财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助资金）项目主要内容：2024年中央和省级财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助资金）。

2024年中央和省级财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助资金）项目贷款资金57万元，已全部投入使用，截止2024年12月31日，累计支出57万元，完成预算的100%。

总体绩效目标：贯彻落实党和国家方针政策，严格按照上级党委关于巡察工作部署和要求，完成年度巡察工作。

阶段性目标：确保巡察工作顺利开展。

（二）、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过对2024年中央和省级财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助资金）。项目贷款资金的支出过程和结果的跟踪问效，达到加强和规范财政专项资金，了解和掌握专项资金使用绩效，梳理“用钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，精细化管理水平，为以后年度政府决策和部门预算安排提供依据。

（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开

透明。

评价指标体系：根据部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。

评价指标包括长期绩效目标和年度绩效目标，即成本指标、产出指标、效益指标、服务对象满意指标4项一级指标，一级指标下设经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、服务对象满意度指标等6个二级指标，二级指标又细分6个指标内容和指标值。

评价方法：评价主要采用比较法、因素分析法等方法，实行百分制考评。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划等数据作为评价的标准。

比较法：通过对绩效目标与实施效果、年初与年末情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

评价标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（3）绩效评价工作过程。

1. 进行前期准备工作。包括成立评价工作组、下达评价通知。
2. 实施评价。通过资料收集和审核，检查核实，采用综合评价等方式实施评价。
3. 评价和分析，撰写和提交绩效评价报告。

（三）、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024年中央和省级财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助资金）。项目贷款资金年初设定绩效目标设立合理可行，支撑文件

严谨有效，年度指标值完成率100%，评论结果94.47分。其中：成本指标得10分，产出指标得分30分，效益指标得分20分，满意度指标得分4.47分。

（四）、绩效评价指标分析

（1）项目决策情况。

2024年中央和省级财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助资金）。项目贷款资金立项符合部门职责，程序规范；绩效目标依据充分，符合客观实际，与项目实施相符，指标细化可衡量；项目预算编制依据充分、科学合理；资金分配测算依据充分、分配科学，与单位实际相适应。

（2）项目过程情况。

资金到位率100%，预算执行率100%；项目的资金使用符合财务管理规定，本单位的财务管理制度健全；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。

（3）项目产出情况。

数量指标：困难群众补助对象年度指标值为 $\leqslant 180$ 人，实际完成指标值为180人，分值10分，得分10分。

质量指标：补助资金发放到位率年度指标值为 $\geqslant 95\%$ ，实际完成指标值为95%，分值10分，得分10分。

时效指标：补助资金及时发放率年度指标值为 $\geqslant 95\%$ ，实际完成指标值为95%，分值10分，得分10分。

（4）项目效益情况。

社会效益指标为提高困难群众就医质量，年度指标值为稳定提升，分值25分，得分20分。

（5）满意度指标完成情况分析。

困难群众满意度年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成指标值为85%，分值5分，得分4.47分。

（五）、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）主要经验和做法

领导重视，加强项目管理，是项目如期按质完成的重要保证；加强财务计划管理，确保经费及时足额供给，为项目完成提供有力经费保障；加强与项目管理部门的沟通协调及时解决项目实施过程中存在问题，确保项目顺利推进。

（2）存在的问题

绩效评价工作基础资料收集没有形成良好的习惯，突击性完成此项工作，做工作还不够细致，整体水平有待提高。

（六）、有关建议

（1）要加强内部科室学习绩效管理相关知识，与项目责任科室共同研究纳入绩效管理项目的工作开展方法、工作台账建立方法，为项目顺利实施和绩效管理项目评价工作打好坚实基础。

（2）加强项目资金在支付过程中的监管，确保项目资金到位及时、支付合规、用途准确。

（3）进行内部绩效考核。将项目绩效管理与内部绩效考核工作结合在一起，早布置、早安排，确定项目绩效目标，明确项目责任科室和项目负责人。加强与责任科室的沟通交流，及时掌握项目工作开展进度，指导责任科室做好项目绩效管理，确保顺利完成项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

(一)、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

(七)、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(八)、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(九)、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十一)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(十二)、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

(十三)、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用

于促进就业的补助支出。

(十四)、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

(十五)、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

(十六)、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十七)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十八)、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

(十九)、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

(二十)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(二)、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(三)、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(四)、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称 主管部门	关工委活动经费2024年			南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局			
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2.5	2.09	2.09	10	100%	10
	财政拨款	2.5	2.09	2.09	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	关工委活动经费2.5万元，保障退休人员活动及慰问等。		关工委活动经费2024年项目已完成83.60%				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	社会成本指标	总金额	≤2.09万元	2.09万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	退休人员人数	≤30人	30人	5	5	0.00
		活动次数	≤1次	1次	5	5	0.00
	质量指标	活动完成率	≥95%	95%	5	5	0.00
		慰问品发放到位率	≥95%	95%	5	5	0.00
	时效指标	慰问及时率	≥95%	95%	5	5	0.00
		活动开展及时率	≥95%	95%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	提升退休人员归属感	稳定提升	85%	25	21.25	-15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53
总分				100	95.72		

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称 主管部门	南阳高新技术产业开发区组织人力资源和社会保障局		“互联网+就业创业系统”管理服务费		南阳高新技术产业开发区组织人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		实施单位		得分
	年度资金总额:	0.78	0.78	0.78	分值	执行率	得分
	财政拨款	0.78	0.78	0.78	—	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分
资金管理情况	安排科学性		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	“互联网+就业创业系统”管理服务费总金额0.78万元			“互联网+就业创业系统”管理服务费项目已完成			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	年度总金额	≤0.78万元	0.78万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	专线数量	≥1个	1个	10	10	0.00
	质量指标	专线连接稳定率	≥90%	90%	10	10	0.00
	时效指标	专线准时连接率	≥90%	90%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升辖区4050人员生活水平	稳定提升	80%	25	20	-20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区4050人员满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56
总分					100	94.72	

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	组织工作经费			南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局					
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额: 财政拨款: 财政专户管理资金: 单位资金:	10 10 0 0	0.35 0.35 0 0	0.35 0.35 0 0	10 — — —	100% 100% 0.00% 0.00%	10 — — —		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	组织工作经费		组织工作经费项目已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	年度总金额	≤0.35万元	0.35万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	活动次数	≤2次	2次	5	5	0.00		
	质量指标	活动完成率	≥90%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	支付及时率	≥90%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	稳定提升工作质量	稳定提升	85%	25	21.25	-15.00	继续保障稳定提升工作质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	继续提升职工满意度	
总分					100	95.69			

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	人事劳动工作经费						
主管部门	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会	实施单位		南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	得分		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3	0.44	0.44	10	100%	10
	财政拨款	3	0.44	0.44	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5	
		拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5	
		使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	含人力资源管理、档案管理、劳动监察、招才引智等经费		人事劳动工作经费项目已完成14.67%				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	年度总金额	≤3万元	0.44万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	档案整理次数	≤2次	2次	3	3	0.00
		招才引智活动次数	≤2次	2次	3	3	0.00
		工资系统维护次数	≤1次	1次	4	4	0.00
	质量指标	招才引智活动完成率	≥90%	90%	3	3	0.00
		工资系统维护完成率	≥90%	90%	3	3	0.00
		档案整理完成率	≥90%	90%	4	4	0.00
	时效指标	招才引智活动及时率	≥90%	90%	3	3	0.00
		工资系统维护及时率	≥90%	90%	3	3	0.00
		档案整理及时率	≥90%	90%	4	4	0.00
效益指标	社会效益指标	稳定提升工作质量	稳定提升	85%	25	21.25	-15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56
总分				100	95.97		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	社保、医保和机关养老网络专线费用								
主管部门	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会	实施单位							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	4.38	1.38	10	100%	3.15			
	财政拨款	4.38	1.38	-	100%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	社保、医保和机关养老网络专线费用4.38万		社保、医保和机关养老网络专线费用项目已完成31.51%						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总金额	≤1.38万元	1.38万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	网络专线数量	≤21条	21条	10	10	0.00		
	质量指标	网络专线铺设完成率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	网络专线铺设及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工工作效率	稳定提升	80%	25	20	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79		
总分				100	94.21				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	2024年劳务派遣人员经费			南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局					
主管部门	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额: 24.2	24.2	20.87	20.87	10	100%	8.62		
	财政拨款: 24.2	24.2	20.87	20.87	-	100%	-		
	财政专户管理资金: 0	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金: 0	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	单位6名劳务派遣人员全年工资总金额24.2万元		2024年劳务派遣人员经费项目已完成86.24%						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总金额	≤20.87万元	20.87万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放对象	≤6人	6人	10	10	0.00		
	质量指标	工资发放完成率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	稳定提升	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53		
总分				100	95.72				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	财政代缴城乡居民基本医疗保险费支出								
主管部门	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额:	34.2		29.48	29.48	10	100%	8.62		
财政拨款	34.2		29.48	29.48	-	100%	-		
财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0		0	0	-	0.00%	-		
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
		拨付合规性	项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
		使用规范性	项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	财政代缴城乡居民基本医疗保险费支出总计34.2万元，涉及低保户、特困户、监测户代缴		财政代缴城乡居民基本医疗保险费支出项目已完成86.20%						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总金额	≤34.2万元	29.48万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	困难群众代缴对象	≤750人	750人	10	10	0.00		
	质量指标	医保代缴资金到位率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	医保代缴资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高困难群众医保质量	稳定提升	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53		
总分				100	95.72				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	深化体制机制改革项目			南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局					
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额: 财政拨款:	0	17.5	17.5	10	100.0 %	10.00		
	财政专户管理资金	0	17.5	17.5	-	100.0 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
		拨付合规性	项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
		使用规范性	项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	深化体制机制改革项目		深化体制机制改革项目已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总金额	≤17.5万元	17.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资金支出次数	≤12次	12	10	10	0.00		
	质量指标	资金到位率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金及时率	≥90%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	稳定提高	80%	25	20	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠人群满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56		
总分					100	94.72			

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称 主管部门	干部教育培训经费			南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局			9.82
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	55	0.99	0.99	10	100%	0.18
	财政拨款	55	0.99	0.99	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5	
		拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5	
		使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	组织机构副职以上领导干部批次赴发达地区培训学习；举办“高新区青年大讲堂”，聘请专家、教授授课费用总计55万元。		干部教育培训经费项目已完成1.80%				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总金额	≤55万元	0.99万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	培训人数	≤108人	108人	10	10	0.00
	质量指标	干部培训完成率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	干部培训按期完 成率	≥95%	95%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	干部整体素质提 升	整体提升	80%	25	20	-20.00 继续保障干部整体素质提升
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79 继续提升干部满意度
总分				100	94.21		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	外出考察调研经费			南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局					
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分			
年度资金总额:	0	全年预算数	2.49	10	100%	10			
财政拨款	0	全年执行数	2.49	-	100%	-			
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	外出考察调研经费		外出考察调研经费项目已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总金额	≤2.49万元	2.49万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	考察调研次数	≤3次	3次	10	10	0.00		
	质量指标	经费到位率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	经费支出及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53		
总分					100	95.72			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门	宛财预【2024】395号2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金		实施单位		南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	1.7	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	1.7	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	-	0.00%	-		
			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5			
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5			
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	宛财预【2024】395号2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金		宛财预【2024】395号2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总金额	≤1.7万元	1.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助对象	≤266人	266人	10	10	0.00	
	质量指标	资金补助到位率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金补助及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高辖区居民生活质量	稳定提高	80%	25	20	-20.00	继续提高辖区居民生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	继续提高补助对象满意度
总分					100	94.72		

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称 主管部门	宛财预【2024】283号2024年规模以上工业企业春节前后稳产稳岗奖补经费 实施单位			南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	119.1	119.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	119.1	119.1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目资金安排科学，按照预算编制和资金管			5	5	
	拨付合规性	项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪			5	5	
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
预期目标	实际完成情况						
2024年规模以上工业企业春节前后稳产稳岗奖补经费总计119.1		宛财预【2024】283号2024年规模以上工业企业春节前后稳产稳岗奖补经费项目已完成					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	全年总金额	≤119.1万元	119.10万元	10	10	0.00
	数量指标	发放企业数	≤19个	19个	10	10	0.00
产出指标	质量指标	资金发放完成率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	企业稳岗稳产	持续稳定	80%	25	20	-20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	5	4.72	-5.56
总分				100	94.72		

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称 主管部门	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会		实施单位		选人用人专项检查经费		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	7.94	7.94	10	100%	6.54
	财政拨款	0	7.94	7.94	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况			项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
			项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。		5	5	
			项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
			预算绩效管理情况		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	第七届市委第八轮巡察选人用人专项检查，为期20天，经费共计20万元		选人用人专项检查经费项目已完成65.35%				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总金额	≤20万元	7.94万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	办公用品购买次数	≤5次	5次	5	5	0.00
		住宿费结算次数	≤1次	1次	5	5	0.00
	质量指标	巡察期间住宿费用完成率	≥90%	90%	5	5	0.00
		巡察期间办公用品采购完成率	≥90%	90%	5	5	0.00
	时效指标	巡察期间办公用品采购及时率	≥90%	90%	5	5	0.00
		巡察期间住宿费按时结算率	≥90%	90%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	保障选人用人专项检查	持续保障	80%	25	20	-20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	巡查人员满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11
总分				100	94.44		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	宛财预【2024】482号 公共就业服务能力提升示范项目资金			实施单位					
主管部门	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局			南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	540.23	335.73	10	98.54 %	9.85			
	财政拨款	540.23	335.73	-	98.54 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	宛财预【2024】482号 公共就业服务能力提升示范项目资金		宛财预【2024】482号 公共就业服务能力提升示范项目资金项目已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总金额	≤335.73万元	335.73万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务人群覆盖对象	≤60000人	60000人	10	10	0.00		
	质量指标	资金到位率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	资金及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高辖区民众医保质量	稳定提高	80%	25	20	-20.00 继续提高辖区民众医保质量		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区民众满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53 继续提高辖区民众满意度		
总分				100	94.47				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局		主题教育专项经费						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	分值	执行率	得分			
	年度资金总额: 财政拨款:	全年预算数 4.5 4.5	全年执行数 4.5 4.5	10	100.0 % 100.0 %	10.00	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	-		
	单位资金	0	0	-	0.00%	-	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
		拨付合规性	项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
		使用规范性	项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	关于在全区党员中开展第二批主题教育的工作开展情况。		主题教育专项经费项目已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	主题教育专项经费总成本	≤4.5万元	4.50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	学习资料印刷次数	≥9次	9次	3	3	0.00		
		购买学习书籍	≤550本	550本	3	3	0.00		
		会议次数	≥2次	2次	4	4	0.00		
	质量指标	书籍购买完成率	≥95%	95%	3	3	0.00		
		印刷完成率	≥95%	95%	3	3	0.00		
		会议完成率	≥95%	95%	4	4	0.00		
	时效指标	印刷及时率	≥95%	95%	3	3	0.00		
		会议及时率	≥95%	95%	3	3	0.00		
		书籍购买及时率	≥95%	95%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升党员干部整体素质	稳定提升	80%	25	20	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11		
总分				100	94.44				

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称 主管部门	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局			特殊群体缴费补贴(贫困人员代缴养老保险费丧葬费补助)			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	实施单位	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	62.87	62.87	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	62.87	62.87	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	贫困人员代缴养老保险费丧葬费补助总计65万元			特殊群体缴费补贴(贫困人员代缴养老保险费丧葬费补助)项目已完成			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总金额	≤65万元	62.87万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	贫困人员补缴人 数	≤220人	220人	5	5	0.00
		贫困人员代缴人 数	≤750人	750人	5	5	0.00
	质量指标	资金补缴完成率	≥90%	90%	5	5	0.00
		资金代缴完成率	≥90%	90%	5	5	0.00
	时效指标	资金补缴及时率	≥90%	90%	5	5	0.00
		资金代缴及时率	≥90%	90%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	提高辖区贫困人 员生活质量	稳定提高	80%	25	20	-20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人员满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56
总分					100	94.72	

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称 主管部门	社会保障工作经费2024年						
项目资金 (万元)		年初预算数	实施单位	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局			
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		5	0.36	10	100%	0.72	
财政拨款		5	0.36	-	100%	-	
财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	-	0.00%	-	
				情况说明		分值(20)	得分
						存在问题和改进措施	
资金管理情况				项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5
				项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。		5	5
				项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5
				预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	社会保障工作经费总计5万元			社会保障工作经费2024年项目已完成7.20%			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总金额	≤0.36万元	0.36万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	宣传版面及材料印刷次数	≤2次	2次	10	10	0.00
	质量指标	各街道社保服务体系建设完成率	≥90%	90%	10	10	0.00
	时效指标	社保服务体系建设及时率	≥90%	90%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升社保服务工作便利度	稳定提升	85%	25	21.25	-15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	社保工作人员满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56
总分				100	95.97		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门	宛财预【2024】148号2024年河南省困难妇女“两癌”救助专项资金 实施单位		南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	3	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	3	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5			
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5			
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年河南省困难妇女“两癌”救助专项资金总计3万元		宛财预【2024】148号2024年河南省困难妇女“两癌”救助专项资金项目已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总金额	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	困难妇女“两癌”救助对象	≤3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	困难妇女“两癌”救助资金发放到位率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	困难妇女“两癌”救助资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高困难妇女生活质量	稳定提高	80%	25	20	-20.00	继续提高困难妇女生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	困难妇女满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53	继续提高困难妇女满意度
总分					100	94.47		

项目支出绩效自评情况表						
2025年04月						
项目名称 主管部门	宛财预【2024】149号2024年中央和省级财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助资金） 南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	35	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值(20)	得分
资金管理情况	安排科学性		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况			
	2024年中央和省级财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助资金）总计57万元。		宛财预【2024】149号2024年中央和省级财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助资金）项目已完成			
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	总金额	≤35万元	35.00万元	10	10
产出指标	数量指标	困难群众补助对象	≤180人	180人	10	10
	质量指标	补助资金发放到位率	≥95%	95%	10	10
	时效指标	补助资金及时发放率	≥95%	95%	10	10
效益指标	社会效益指标	提高困难群众就医质量	稳定提升	80%	25	20
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	85%	5	4.47
总分				100	94.47	
偏差原因分析及改进措施						

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称 主管部门	宛财预【2024】154号2024年残疾人就业补助资金 实施单位			南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	11.64	11.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	11.64	11.64	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	宛财预【2024】154号2024年残疾人就业补助资金，保障残疾人就业补助资金发放到位，积极促进残疾人就业。			宛财预【2024】154号2024年残疾人就业补助资金项目已完成			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	2024年残疾人就 业补助资金总金 额	≤11.64万元	11.64万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	发放对象	≤5人	5人	10	10	0.00
	质量指标	资金发放到位率	≥95%	95%	5	5	0.00
		发放对象出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	稳定提升	80%	25	20	-20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56
总分					100	94.72	